

ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.
str. Marinarilor nr. 31, Parter + Et. 1, sector 1, București
J40/11024/2002
CUI RO14988404

**PROCES-VERBAL
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. DIN DATA DE 25.04.2023**

A.

Data/Ora:	25 aprilie 2024, ora 10:00
Loc:	București, sector 1, str. Marinarilor, nr. 31
Data de Referință:	12 aprilie 2024
Publicări convocator:	Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1426/21.03.2024 Ziarul Financial Intelligence din 22.03.2024 Website http://www.abnsystems.ro/ro/ , secțiunea Investitori / Adunări Generale ale Acționarilor
Publicări documente & materiale informative:	Website http://www.abnsystems.ro/ro/ , secțiunea Investitori / Adunări Generale ale Acționarilor
Președinte:	Barbu Adișor-George
Secretar:	Nedelea Bogdan-Remus
Secretariat tehnic:	Sandu Maria
Participare:	3 acționari (41,579,351 acțiuni; 94.503467% drepturi de vot; 94.503467% capital social) din care: <ul style="list-style-type: none">▪ prezenți în sală: 3 acționari (41,579,351 acțiuni)

B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost deschisă de Președintele Consiliului de Administrație al Societății, dl Barbu Adișor-George, care a anunțat că prezidează adunarea în conformitate cu prevederile art. 12.7 din Actul Constitutiv al Societății (*"12.7. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide și va fi prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație al Societății ori de persoana desemnată de acesta, denumit în cele ce urmează președintele de ședință."*).

Președintele adunării a solicitat apoi alegerea de către acționari a secretarului adunării în conformitate cu prevederile art. 12.9. din Actul Constitutiv al Societății (*"12.9. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale. Unul dintre secretari va întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale."*). Cu votul unanim al acționarilor prezenți a fost ales acționarul Nedelea Bogdan-Remus în calitate de **secretar al adunării**.

Alegere secretar AGOA	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
Nedelea Bogdan-Remus	41,579,351	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,579,351			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

Președintele adunării a numit apoi pe dna **Sandu Maria** în calitate de **secretar tehnic** în conformitate cu prevederile art. 12.10. din Actul Constitutiv al Societății ("*12.10. Președintele de ședință va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.*").

În continuare, secretarul adunării a prezentat raportul privind modul de îndeplinire a formalităților de convocare a AGA și prezența la AGA față de prevederile art. 12.3. din Actul Constitutiv al Societății ("*12.3. Pentru validitatea deliberărilor **adunării generale ordinare a acționarilor** este necesară la prima convocare **prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot.** Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cerinței de cvorum, la a doua convocare, cvorumul va fi considerat întrunit indiferent de numărul acționarilor prezenți. În ambele cazuri, hotărârile se vor adopta în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.*").), aspecte detaliate la pct. A din prezentul proces-verbal.

C. Mai departe, luând act de raportul secretarului, Președintele adunării a constatat că adunarea este legal și statutar constituită și se poate trece la dezbaterea și votul asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi.

PUNCTUL 1. DE PE ORDINEA DE ZI: Președintele adunării prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi (*Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.*) și mai departe, nefiind înregistrate întrebări în legătură cu acest punct, propune adunării votarea acestui punct.

- *Se supune la vot și se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, situațiile financiare anuale individuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.*

Punctul 1	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	4,153,800	100%	0	0%
Total voturi exprimate	4,153,800			
Abțineri	37,425,551			
Voturi anulate	0			

PUNCTUL 2. DE PE ORDINEA DE ZI: Președintele adunării prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi (*Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiului financiar aferent anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate.*) și mai departe, nefiind înregistrate întrebări în legătură cu acest punct, propune adunării votarea acestui punct.

- *Se supune la vot și se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate secret, descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiului financiar aferent anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate*

Punctul 2	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	4,153,800	100%	0	0%
Total voturi exprimate	4,153,800			
Abțineri	37,425,551			
Voturi anulate	0			

PUNCTUL 3. DE PE ORDINEA DE ZI: Președintele adunării prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi (*Prezentarea, discutarea și aprobarea actualizării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății*) și mai departe, nefiind înregistrate întrebări în legătură cu acest punct, propune adunării votarea acestui punct.

- *Se supune la vot și se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății.*

Punctul 3	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41,579,351	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,579,351			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

PUNCTUL 4. DE PE ORDINEA DE ZI: Președintele adunării prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi (Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societății realizat în anul 2023, în valoare de 1,376,643 lei, după cum urmează:

- 1,000,022.70 lei reprezintă profit net nerepartizat (rezervele legale ale Societății depășesc pragul minim prevăzut de lege astfel că nu e necesară alocarea din profitul net a vreunei sume în acest sens)
- 376,620.30 lei se distribuie acționarilor ca dividende

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune în valoare de 0,00856 lei.) și mai departe, nefiind înregistrate întrebări în legătură cu acest punct, propune adunării votarea acestui punct.

- Se supune la vot și se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, modul de repartizare a profitului net al Societății realizat în anul 2023, în valoare de 1,376,643 lei, după cum urmează:
- a) 1,000,022.70 lei reprezintă profit net nerepartizat (rezervele legale ale Societății depășesc pragul minim prevăzut de lege astfel că nu e necesară alocarea din profitul net a vreunei sume în acest sens)
 - b) 376,620.30 lei se distribuie acționarilor ca dividende
- Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune în valoare de 0,00856 lei.

Punctul 4	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41,579,351	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,579,351			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

PUNCTUL 5. DE PE ORDINEA DE ZI: Președintele adunării prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi (Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru mandatul in curs.) și mai departe, nefiind înregistrate întrebări în legătură cu acest punct, propune adunării votarea acestui punct.

- Se supune la vot și se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie astfel: dl. Nedelea Bogdan-Remus remuneratie bruta, fixa, lunara in cuantum de 8,548 RON, dl. Barbu Adisor-

George remuneratie bruta, fixa, lunara in cuantum de 8,548 RON si dl. Dorobantu Bogdan remuneratie bruta, fixa, lunara in cuantum de 17.093 RON.

Punctul 5	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41,579,351	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,579,351			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

PUNCTUL 6. DE PE ORDINEA DE ZI: Președintele adunării prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi (Aprobarea datei de: (a) 30.05.2024 ca *Data de Înregistrare*, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, (b) 29.05.2024 ca *Data "ex-date"*, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, (c) 13.06.2024 ca *Data Plății dividendelor*, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.) și mai departe, nefiind înregistrate întrebări în legătură cu acest punct, propune adunării votarea acestui punct.

- *Se supune la vot și se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, data de: (a) 30.05.2024 ca **Data de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, (b) 29.05.2024 ca **Data "ex-date"**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, (c) 13.06.2024 ca **Data Plății dividendelor**, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.*

Punctul 6 (a)	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41,579,351	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,579,351			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

Punctul 6 (b)	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41,579,351	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,579,351			

Abțineri	0
Voturi anulate	0

Punctul 6 (c)	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41,579,351	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,579,351			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

PUNCTUL 7. DE PE ORDINEA DE ZI: Președintele adunării prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi (Împuternicirea dlui Barbu Adișor-George, Președintele Consiliului de Administrație al Societății, și/sau a dlui Nedelea Bogdan-Remus, membru al Consiliului de Administrație al Societății, ca împreună sau separat și cu posibilitatea de substituirea pentru fiecare dintre aceștia, să încheie și/sau să semneze, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, toate hotărârile adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate formalitățile legale, inclusiv în fața Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori București, pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, inclusiv formalitățile de înscriere la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor.) și mai departe, nefiind înregistrate întrebări în legătură cu acest punct, propune adunării votarea acestui punct.

- Se supune la vot și se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, împuternicirea dlui Barbu Adișor-George, Președintele Consiliului de Administrație al Societății, și/sau a dlui Nedelea Bogdan-Remus, membru al Consiliului de Administrație al Societății, ca împreună sau separat și cu posibilitatea de substituirea pentru fiecare dintre aceștia, să încheie și/sau să semneze, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, toate hotărârile adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate formalitățile legale, inclusiv în fața Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori București, pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, inclusiv formalitățile de înscriere la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor.

Punctul 7	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41,579,351	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,579,351			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.
str. Marinarilor nr. 31, Parter + Et. 1, sector 1, București
J40/11024/2002
CUI RO14988404

Se adoptă astfel Hotărârea nr. 1 din 25.04.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.

Nemaifiind alte probleme de discutat, Președintele Adunării mulțumește acționarilor pentru participare și declară închise lucrările ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății **ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.**, azi 25.04.2024, în două exemplare originale.

Președintele Adunării
Barbu Adișor-George

Secretarul Adunării
Nedelea Bogdan-Remus